

# 2022年济南市残疾人劳动就业服 务中心单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

负责残疾人劳动力资源和社会用工调查,发布残疾人就业信息,开展残疾人职业技能和实用技术培训,提供职业心理咨询、职业适应评估、求职定向指导、职业介绍、创业服务、劳动能力评估、辅助性就业等服务,为残疾人个体就业和自主择业、跨地区就业和农村残疾人进城务工、组织劳务输出等提供必要的帮助,为用人单位安排残疾人就业提供必要的支持;承担落实残疾人按比例安排就业相关工作,配合保障金征收机关做好保障金征收工作。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准,我单位内设职能处室有:综合部、就业服务部。

济南市残疾人劳动就业服务中心部门预算包括:济南市残疾人劳动就业服务中心部门预算。

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市残疾人劳动就业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	261.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	261.39	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	245.66
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	15.73
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	261.39	本 年 支 出 合 计	261.39
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	261.39	支 出 总 计	261.39

收入预算总表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入								国有资本经营 预算拨款收入	上年结转
			合 计	261.39	261.39	261.39	-	-							-	
208			社会保障和就业支出	245.66	245.66	245.66	-	-							-	
	05		行政事业单位养老支出	32.66	32.66	32.66	-	-							-	
		02	事业单位离退休	3.67	3.67	3.67	-	-							-	
		05	机关事业单位基本养老	19.45	19.45	19.45	-	-							-	
		06	机关事业单位职业年金	9.54	9.54	9.54	-	-							-	
	11		残疾人事业	207.80	207.80	207.80	-	-							-	
		99	其他残疾人事业支出	207.80	207.80	207.80	-	-							-	
	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20	5.20	-	-							-	
		99	其他社会保障和就业支	5.20	5.20	5.20	-	-							-	
210			卫生健康支出	15.73	15.73	15.73	-	-							-	
	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73	-	-							-	
		02	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73	-	-							-	

### 支出预算总表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	261.39	232.23	29.16			
208			社会保障和就业支出	245.66	216.50	29.16			
	05		行政事业单位养老支出	32.66	32.66				
		02	事业单位离退休	3.67	3.67				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.45	19.45				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
	11		残疾人事业	207.80	178.64	29.16			
		99	其他残疾人事业支出	207.80	178.64	29.16			
	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
		99	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20				
210			卫生健康支出	15.73	15.73				
	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73				
		02	事业单位医疗	15.73	15.73				



## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市残疾人劳动就业服务中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	261.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	245.66	245.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.73	15.73		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	261.39	本 年 支 出 合 计	261.39	261.39		
上年结转		结转下年				
其中: 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	261.39	支 出 总 计	261.39	261.39		

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	261.39	232.23	197.01	35.22	29.16
208			社会保障和就业支出	245.66	216.50	181.28	35.22	29.16
	05		行政事业单位养老支出	32.66	32.66	32.66		
		02	事业单位离退休	3.67	3.67	3.67		
		05	机关事业单位基本养老保险	19.45	19.45	19.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费	9.54	9.54	9.54		
	11		残疾人事业	207.80	178.64	148.62	30.02	29.16
		99	其他残疾人事业支出	207.80	178.64	148.62	30.02	29.16
	99		其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20	
		99	其他社会保障和就业支出	5.20	5.20		5.20	
210			卫生健康支出	15.73	15.73	15.73		
	11		行政事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		
		02	事业单位医疗	15.73	15.73	15.73		

## 一般公共预算基本支出预算表

部门(单位): 济南市残疾人劳动就业服务中心

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				232.23	197.01	35.22
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	193.34	193.34	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.42	54.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.30	3.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	19.45	19.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.54	9.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.33	10.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	5.40	5.40	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.79	3.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.32	0.10	25.22
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.23		7.23
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30

### 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.99		4.99
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3.57	3.57	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.57	3.57	

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.80		2.50		2.50	0.30	2.80		2.50		2.50	0.30

### 政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
					小计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	2.40	2.40	2.40	-	-		-		-	
208			社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40	-	-		-		-	
	11		残疾人事业	2.40	2.40	2.40	-	-		-		-	
		99	其他残疾人事业支出	2.40	2.40	2.40	-	-		-		-	

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	232.23	232.23	232.23							
301		工资福利支出	193.34	193.34	193.34							
301	01	基本工资	54.42	54.42	54.42							
301	02	津贴补贴	70.00	70.00	70.00							
301	03	奖金	3.30	3.30	3.30							
301	08	机关事业单位基本养老	19.45	19.45	19.45							
301	09	职业年金缴费	9.54	9.54	9.54							
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.33	10.33	10.33							
301	11	公务员医疗补助缴费	5.40	5.40	5.40							
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	0.91							
301	13	住房公积金	16.20	16.20	16.20							
301	99	其他工资福利支出	3.79	3.79	3.79							
302		商品和服务支出	35.32	35.32	35.32							
302	01	办公费	7.23	7.23	7.23							
302	02	印刷费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	0.70	0.70	0.70							
302	13	维修(护)费	0.20	0.20	0.20							
302	15	会议费	0.50	0.50	0.50							
302	16	培训费	0.30	0.30	0.30							
302	17	公务接待费	0.30	0.30	0.30							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							

## 基本支出预算表

部门(单位)：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	4.99	4.99	4.99							
302	29	福利费	1.50	1.50	1.50							
302	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50							
302	39	其他交通费用	0.20	0.20	0.20							
302	99	其他商品和服务支出	10.10	10.10	10.10							
303		对个人和家庭补助	3.57	3.57	3.57							
303	02	退休费	3.57	3.57	3.57							

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		29.16	29.16	29.16							
残疾人康复和就业资金	特定目标类	29.16	29.16	29.16							

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

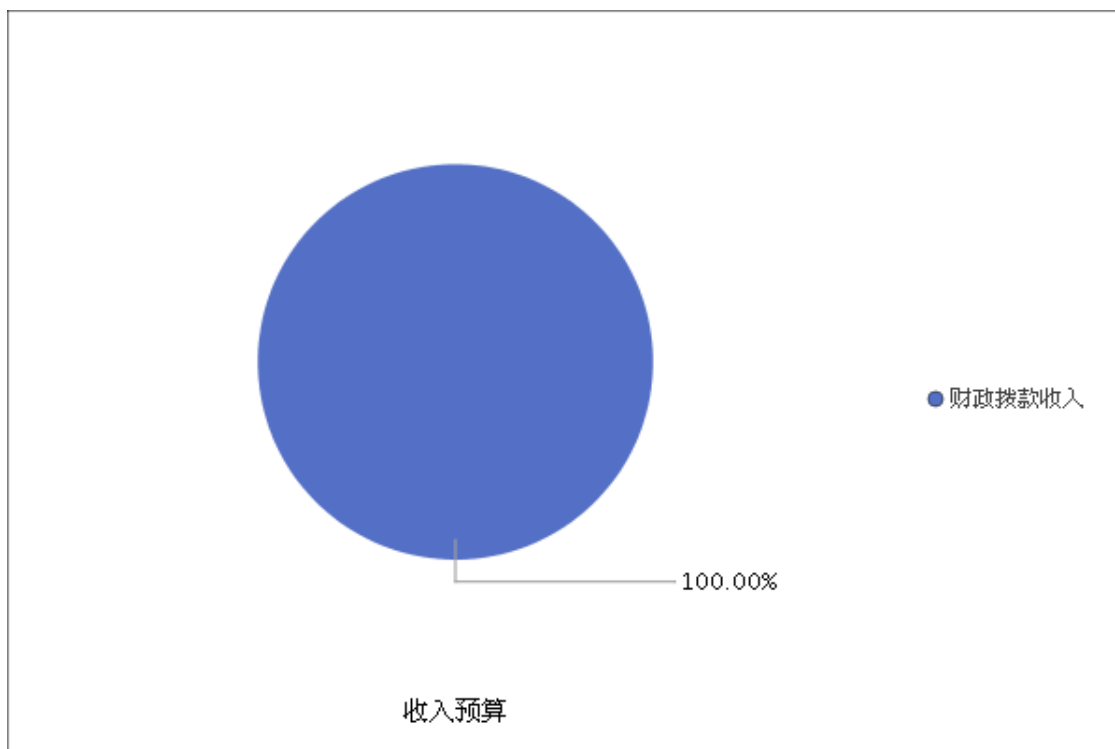
按照综合预算的原则，济南市残疾人劳动就业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市残疾人劳动就业服务中心2022年收支总预算均为261.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

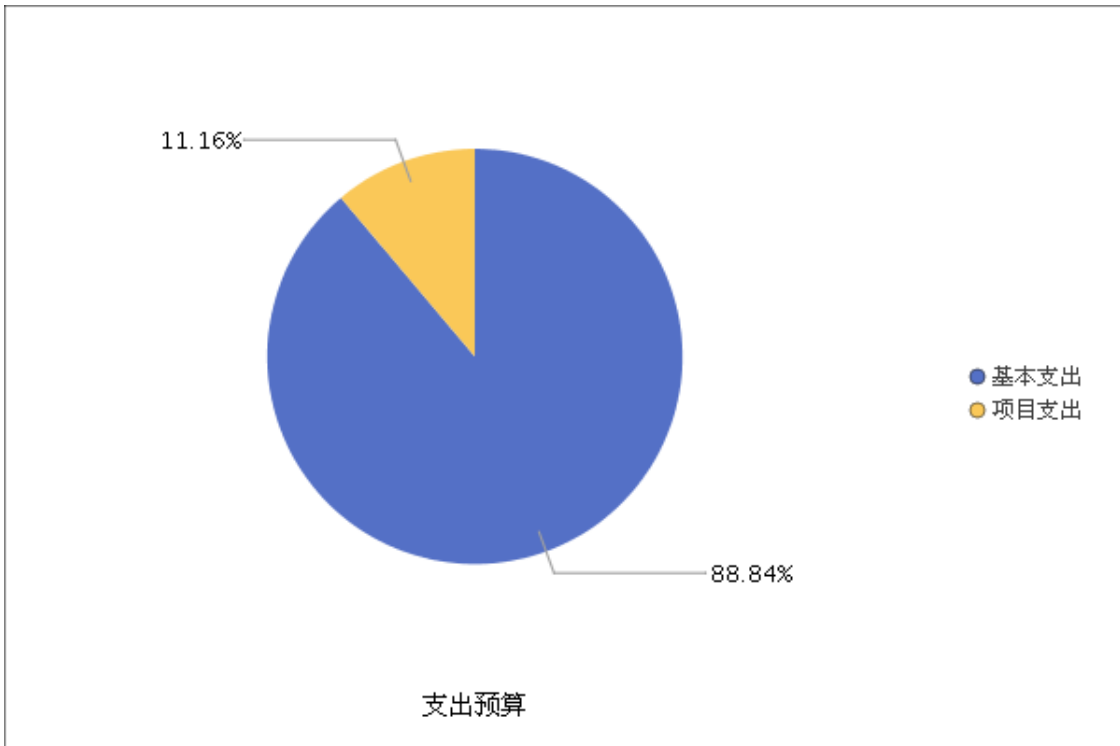
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年收入预算261.39万元，其中：财政拨款收入261.39万元，占100.00%。



## 三、关于支出预算总表的说明

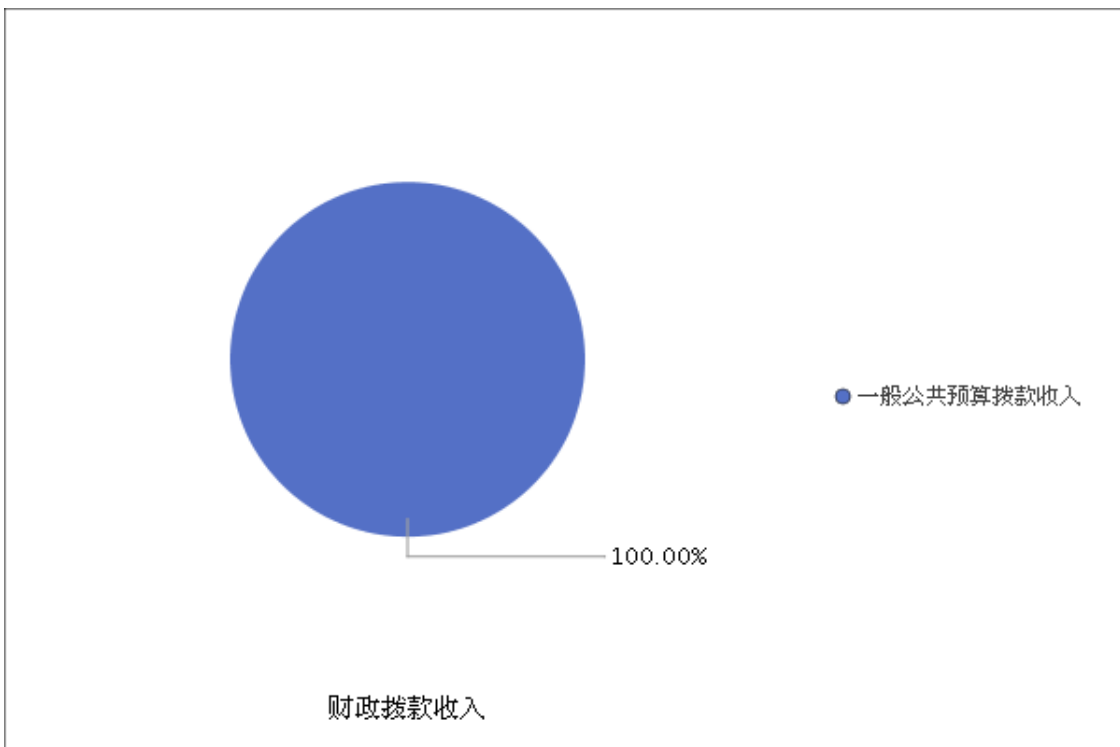
济南市残疾人劳动就业服务中心2022年支出预算261.39万元，其中：基本支出232.23万元，占88.84%；项目支出29.16万元，占11.16%。



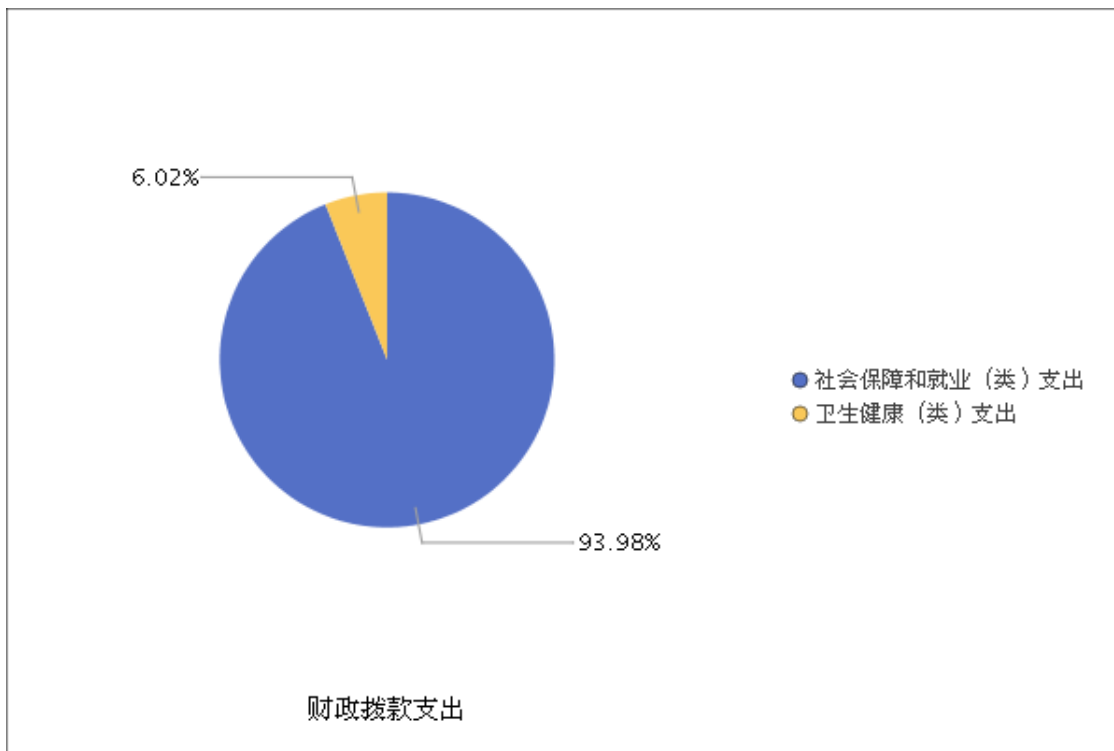
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年财政拨款收支总预算为261.39万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入261.39万元，占100.00%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出245.66万元，占93.98%；卫生健康（类）支出15.73万元，占6.02%。

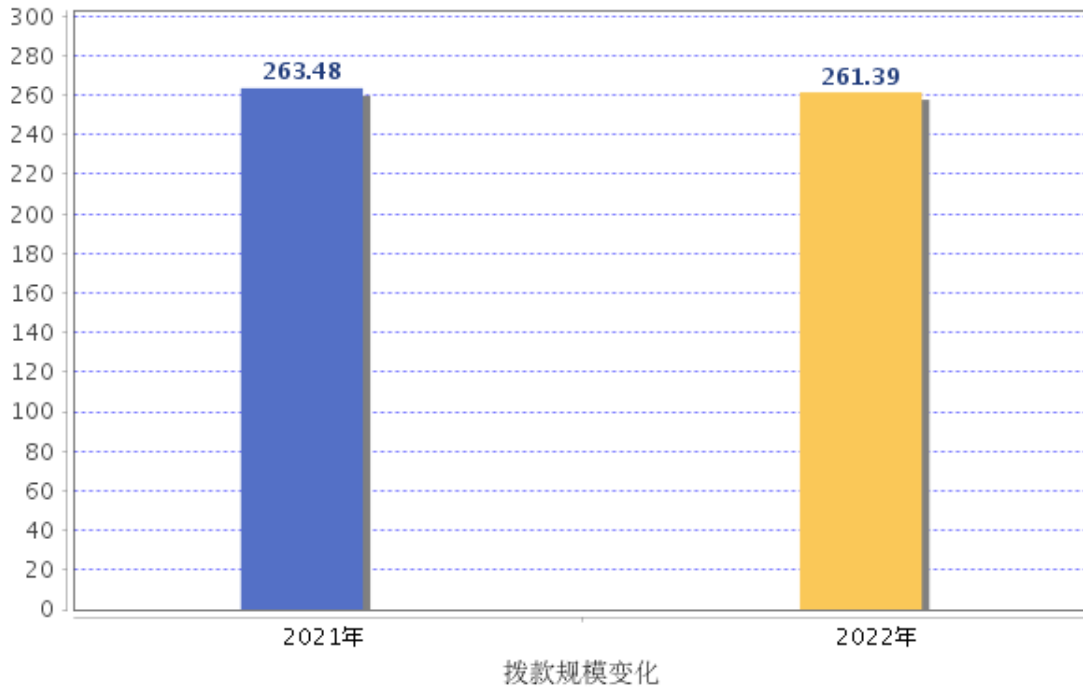


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

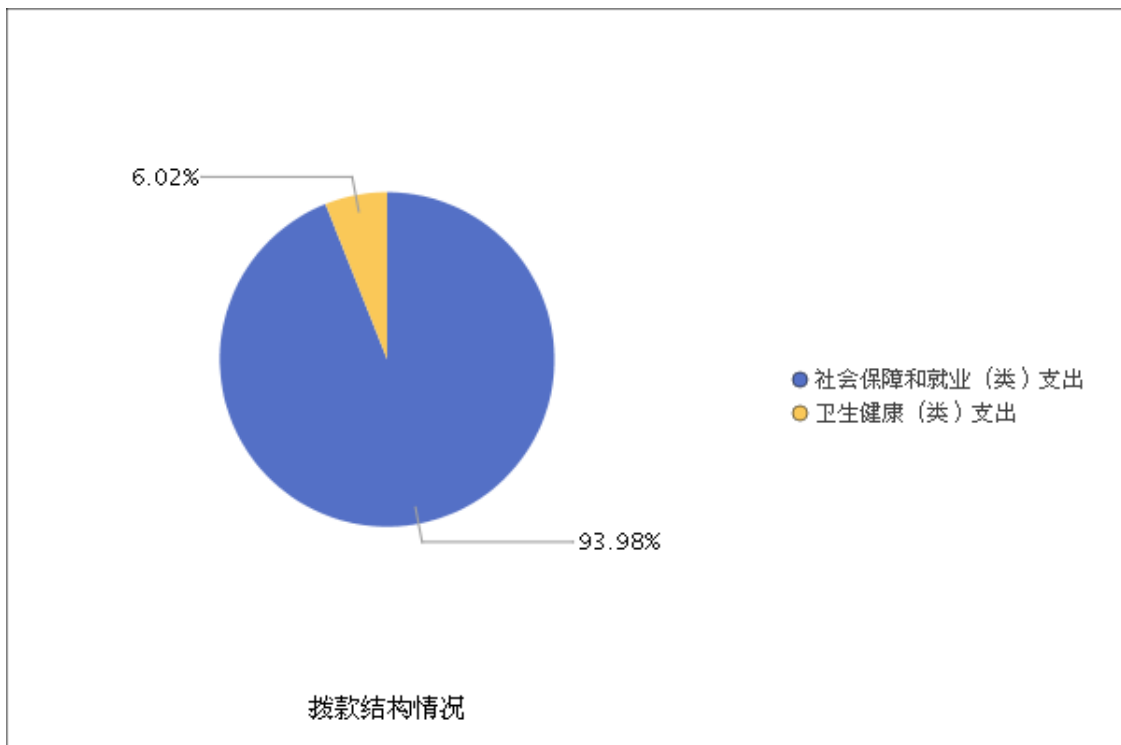
济南市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算拨款261.39万元，比上年减少2.09万元，下降0.79%，主要原因是事业单位绩效考核金额下调和压减公用经费、残疾人就业服务机构综合服务经费等因素减少经费拨款。





## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算支出为261.39万元，其中：社会保障和就业（类）支出245.66万元，占93.98%；卫生健康（类）支出15.73万元，占6.02%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 3.67万元，与上年相比比上年增长0.15万元，增长4.26%，主要原因是退休人员工资增长，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 19.45万元，与上年相比比上年增长0.44万元，增长2.31%，主要原因是单位人员职务晋升、职工工资调整、缴费基数上调等增加养老保险缴费金额。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 9.54万元，与上年相比比上年增长1.09万元，增长12.90%，主要原因是单位人员职务晋升、职工工资调整、缴费基数上调等增加养老保险缴费金额。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 207.80万元，与上年相比比上年减少11.72万元，下降5.34%，主要原因是事业单位绩效考核金额下调、压减公用经费和残疾人就业服务机构综合服务经费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 5.20万元，与上年相比比上年增长5.20万元，增长100%，主要原因是部分预算支出科目变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 15.73万元，与上年相比比上年增长2.75万元，增长21.19%，主要原因是基本医疗保险单位缴纳基数上调，增加经费支出。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出232.23万元。主要用于：

1. 人员经费197.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费35.22万元。按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年济南市残疾人劳动就业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.80万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费2.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2.50万元，与上年基本持平。公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市残疾人劳动就业服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济南市残疾人劳动就业服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算2.40万元，其中：财政拨款2.40万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.4万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，济南市残疾人劳动就业服务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

济南市残疾人劳动就业服务中心部门2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金29.16万元，其中财政拨款29.16万元。拟对0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人就业综合服务经费项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第1页/共3页

项目名称	残疾人康复和就业资金_残疾人就业综合服务经费		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市残疾人联合会		主管部门编码	222
项目实施单位	济南市残疾人劳动就业服务中心			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2022		至	2022
项目资金 (万元)	项目资金总额	29.16	年度资金申请总额	29.16
	其中：财政资金	29.16	其中：当年财政拨款	29.16
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	<p>一季度支出30%，预计支出13.5万元，支出项目含大厅水电费3万元、维修及保洁人员补贴4.5万元、设施设备维修费2万元、按比例就业宣传费4万元。</p> <p>三季度支出75%，预计支出33万元，支出项目含大厅水电费6万元、维修及保洁人员补贴9万元、设施设备维修费6万元、按比例就业宣传及印刷费12万元。</p> <p>四季度支出100%，预计支出45万元，支出项目含大厅水电费10万元、维修及保洁人员补贴12万元、设施设备维修费8万元、按比例就业宣传费15万元。</p>			
绩效目标	总体绩效目标	年度绩效目标		
	<p>该项目主要用于加强残疾人就业服务机构建设和运行服务质量，提升残疾人就业服务机构总体服务环境，做好大楼的各项管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁及综合服务等工作。同时通过各大主流纸媒及网络媒体广泛宣传我市残疾人就业相关政策，做好全市按比例安排残疾人就业、残疾人大学生就业、残疾人就业创业、残疾人职业技能培训等宣传报道工作，树立残疾人就业创业先进典型。以便更好地贯彻落实党中央决策部署，按照“六稳”工作和中央及省市残联对残疾人就业工作和残疾人就业服务机构规范化建设提出的要求，为我市残疾人及用人单位提供优质的就业服务，创造温馨舒适的求职、招聘、培训及就业环境，营造和谐稳定的残疾人就业氛围，有效提升我市残疾人就业率，确保残疾人稳定就业，提高残疾人融入社会的能力，有效减轻残疾人家庭的经济负担，提高残疾人及用人单位对就业服务机构工作人员、对服务项目及残疾人就业服务机构环境等各方面的满意度，让更多残疾人及用人单位及时了解党和政府以及社会各界对残疾人事业的关怀、支持和扶持，将我市残疾人就业服务机构努力打造成全省乃至全国领先的优秀残疾人之家，推进我市残疾人就业工作高质量发展。</p>	<p>该项目主要用于加强残疾人就业服务机构建设和运行服务质量，提升残疾人就业服务机构总体服务环境，做好大楼的各项管理及维修养护、公用设施设备维修养护、绿化养护、保洁及综合服务等工作。同时通过各大主流纸媒及网络媒体广泛宣传我市残疾人就业相关政策，做好全市按比例安排残疾人就业、残疾人大学生就业、残疾人就业创业、残疾人职业技能培训等宣传报道工作，树立残疾人就业创业先进典型。以便更好地贯彻落实党中央决策部署，按照“六稳”工作和中央及省市残联对残疾人就业工作和残疾人就业服务机构规范化建设提出的要求，为我市残疾人及用人单位提供优质的就业服务，创造温馨舒适的求职、招聘、培训及就业环境，营造和谐稳定的残疾人就业氛围，有效提升我市残疾人就业率，确保残疾人稳定就业，提高残疾人融入社会的能力，有效减轻残疾人家庭的经济负担，提高残疾人及用人单位对就业服务机构工作人员、对服务项目及残疾人就业服务机构环境等各方面的满意度，让更多残疾人及用人单位及时了解党和政府以及社会各界对残疾人事业的关怀、支持和扶持，将我市残疾人就业服务机构努力打造成全省乃至全国领先的优秀残疾人之家，推进我市残疾人就业工作高质量发展。</p>		

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	就业服务机构及就业服务中心运维面积	≤3000平方米
			保洁、保安、维修工作人员数量	≤7人
			济南日报刊登济南市按比例就业宣传次数	≥3次
			在人民网主流网站对济南市残疾人劳动就业服务中心工作及相关政策宣传次数	≥3次
			为重点活动拍摄视频资料和图片资料数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备故障率	≤5%
			费用支出标准准确率	≤100%
			济南日报刊登版面	封3或其他版面正版
			为重点活动拍摄视频资料和图片资料质量	视频达到H111920×1080，图片达到JPG和ruo两种格式
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护及时性	及时
			宣传报道的及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	设施设备运行及就业宣传等成本	≤29.16万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥90%
			为用人单位和残疾人提供就业服务次数	≥3000次
			残疾人按比例就业同比增长率	≥10%
			残疾人对劳动就业服务中心职能的知晓率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人就业可持续机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人的满意度	≥90%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

## 项目绩效目标表 (2022年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	数量指标	就业服务机构及就业服务中心运维面积	≤3000平方米
			保洁、保安、维修工作人员数量	≤7人
			济南日报刊登济南市按比例就业宣传次数	≥3次
			在人民网主流网站对济南市残疾人劳动就业服务中心工作及相关政策宣传次数	≥3次
			为重点活动拍摄视频资料和图片资料数量	≥10套
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备故障率	≤5%
			费用支出标准准确率	≤100%
			济南日报刊登版面	封3或其他版面正版
			为重点活动拍摄视频资料和图片资料质量	视频达到H111920×1080，图片达到JPG和ruo两种格式
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护及时性	及时
			宣传报道的及时性	及时
绩效指标	产出指标	成本指标	设施设备运行及就业宣传等成本	≤29.16万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥90%
			为用人单位和残疾人提供就业服务次数	≥3000次
			残疾人按比例就业同比增长率	≥10%
			残疾人对劳动就业服务中心职能的知晓率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人就业可持续机制健全程度	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	就业残疾人的满意度	≥90%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要用于用于反映其他残疾人事业方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要用于主要用于反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。